



H. AYUNTAMIENTO
2018 - 2021

Contraloría Municipal
Oficio No. CM- 152/19
Asunto: Solicitud de información

C.P. Olivia Ortiz Pérez
Tesorero Municipal
Ocampo, Gto.
PRESENTE.

ATT'N: TSU. J Guadalupe Alonso Rodríguez
Jefe de oficina

Por medio del presente reciba un cordial saludo, así mismo me permito solicitarle la Información de fondo fijo de los meses de enero y febrero 2019, para su revisión.

Lo anterior con fundamento en las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato en el artículo 139 fracciones V, XIX y XXI y el reglamento interno de la Contraloría Municipal de Ocampo, Gto. en el artículo 8.

Sin otro particular y en espera de que sea atendida mi solicitud, reciba de mis consideraciones la más alta y distinguida.

ATENTAMENTE
Ocampo, Gto., a 18 de julio de 2019
Contralora Municipal



Lic. Olga Leticia Ramírez López

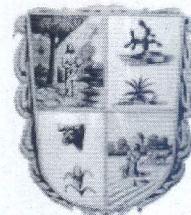
RECIBIDO

18 JUL. 2019

TESORERÍA
MUNICIPAL

[Handwritten signature] P.A.

c.c.p. Archivo



H. AYUNTAMIENTO

Numero de Oficio TM/272/2019 2018 - 2021

Ocampo, Gto., a 01 de Agosto de 2019.

LIC. OLGA LETICIA RAMIREZ LOPEZ

CONTRALORA MUNICIPAL.

OCAMPO, GTO.

Por medio del presente me dirijo a Usted de la manera más atenta para la contestación de su oficio No. CM-155/19, de fecha 22 de julio de 2019, con motivo de la revisión de la documentación del Fondo Fijo del Ramo 28 por el mes de Enero de 2019.

1.- Documentos contables números 2300022 y 2300019.

- ✓ Se sellaron oficios requeridos (PM-26/01/2019 y PM-03/01/2019).

2.- Se anexo comprobación (verificación) de facturas.

- ✓ BB41B6F5-871E-4FC8-B996-3BEE1E9445C4, por la cantidad de \$ 600.00, del documento contable 2300019.
- ✓ 5B35EAD4-8EE8-4D90-97EA-4066067939DC, por la cantidad de \$ 464.00, del documento contable 2300019.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda y/o aclaración.

ATENTAMENTE

LA TERORERA MUNICIPAL

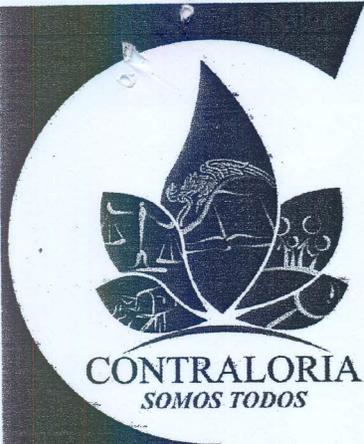
C.P. OLIVIA ORTIZ PEREZ



c.c.p.- Regidores de la Comisión de la Contraloría

c.c.p.- Archivo

Recibido
01-08-2019
12:35 p.m.
Senr x Rojas H.



H. AYUNTAMIENTO
2018 - 2021

Contraloría Municipal
Oficio No. CM- 155/19
Asunto: Observaciones

T.S.U. J. GUADALUPE ALONSO RODRIGUEZ
Jefe de Oficina
Ocampo, Gto.
PRESENTE.

Derivado de la revisión realizada al fondo fijo correspondiente al mes de Enero del año en ejercicio, se encontraron presuntas irregularidades, por lo que con fundamento en el artículo 139 fracciones II, XIV, XIX, XX Y XXI, de la Ley Orgánica Municipal y el artículo 62 fracciones VIII Y IX del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de Ocampo, Guanajuato; me permito emitir las observaciones anexas.

Por lo que solicito solventar y atender las observaciones descritas en el presente, en los términos que marca la ley; en un máximo de 10 días hábiles, de acuerdo al Artículo 18 del reglamento interno de la Contraloría Municipal, sin más por el momento, me es grato enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
Ocampo, Gto., a 22 de Julio de 2019
Contralora Municipal

*Recibir
10:09 am
24/07/19
C. Carolina G.F.
P. a.*

Sonia Rojas A.
Lic. Olga Leticia Ramírez López

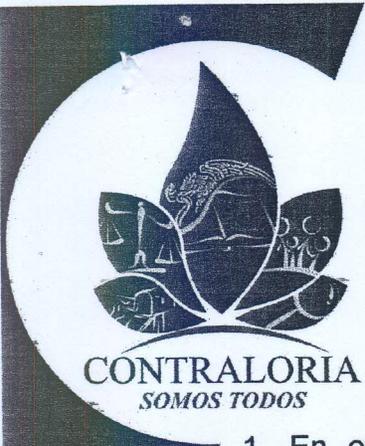


C.c.p.- Regidores de la Comisión de la Contraloría, Comisión de Hacienda

c.c.p. Archivos **Regidores**

*ay Carranza
Recibi
23-7-19*

Ocampo, Guanajuato, México. Calle Morelos 108, Zona Centro, C.P. 37630
Tels. (428) 68 3 00 65 Ext. 121, e-mail: ocampo.contraloria@gmail.com
www.ocampo-gto.gob.mx



H. AYUNTAMIENTO
2018 - 2021

1. En oficios PM-26/01/2019 (registro en reporte de documento contable 2300022) y PM-03/01/2019 (registro en reporte de documento contable 2300019) ambos con asunto por solicitud de pago se omitió el sello correspondiente en cada uno.

- Revisar que la documentación en cada trámite este completa y bien requerida.

2. No se anexo la comprobación de las facturas

BB41B6F5-871E-4FC8-B996-3BEE1E9445C4 factura generada por la cantidad de \$600.00 y misma que aparece grabada en reporte de documento contable 2300019

5B35EAD4-8EE8-4D90-97EA-4066067939DC factura generada por la cantidad de \$464.00 y misma que aparece grabada en reporte de documento contable 2300019

- Anexar comprobación de facturas y revisar detalladamente requerimientos para cada trámite.

Falta Sello correspondiente en Solicitud de Pago

Oficio No. PM-03/01/2019
Expediente: N-14
Asunto: Solicitud de pago

C.P Olivia Ortiz Pérez
Tesorero Municipal
Presente

Por medio del presente reciba un cordial saludo, y aprovecho la ocasión para solicitarle de la manera más atenta, realizar el pago por concepto de apoyo Al **C. María Reyna Torres Torres** Por la cantidad de **\$172.00 (ciento setenta y dos Pesos 00/100) Presupuestal no. 4411** denominada **"Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria"** perteneciente al departamento de presidencia municipal

Sin otro particular y en espera de que se atendida mi solicitud, reciba de mis consideraciones la más alta y distinguida.

Atentamente
"Ocampo Somos Todos"


Ing. Ma. Guadalupe Rodríguez Martínez
Presidenta municipal.

HOLA 13 de 12

Falta Sello
correspondiente
Solicitud de R

Oficio No. PM-26/01/2019
Expediente: N-14
Asunto: Solicitud de pago



C.P Olivia Ortiz Pérez
Tesorero Municipal
Presente

Por medio del presente reciba un cordial saludo, y aprovecho la ocasión para solicitarle de la manera más atenta, realizar el pago por concepto de apoyo Al C. Ericka Claudio Alonso Por la cantidad de \$500.00 (Quinientos Pesos 00/100) Presupuestal no. 4411 denominada "Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria" perteneciente al departamento de presidencia municipal

Sin otro particular y en espera de que se atendida mi solicitud, reciba de mis consideraciones la más alta y distinguida.

Atentamente
"Ocampo Somos Todos"

Ing. Ma. Guadalupe Rodríguez Martínez
Presidenta municipal.

OBSERVACIONES O AGUAYACIONES

ESTADOS DE ACUERDO EN HACER PÚBLICA LA INFORMACION DE TU POSIBLE CONFLICTO DE INTERES

DECLARACION DE POSIBLE CONFLICTO DE INTERES

12 SI NO

SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV

Edison Nte 1301 Talleres C.P. 64480
Monterrey, Nuevo León

R.F.C. SGM-950714-DC2

Lugar de expedición: 64480

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Comprobante

MRY31476556

No. Certificado

00001000000404231059

FECHA: 18/12/2018



NOMBRE	MUNICIPIO DE OCAMPO, GUANAJUATO	COLONIA	Centro
DIRECCION	Palacio Municipal S/N	C.P.	37645
CIUDAD	Ocampo	TIPO COMPROBANTE	I - Ingresos
ESTADO	Guánajuato	USO CFDI	G03 - Gastos en general
R.F.C.	MOG-850101-J80		

MONEDA	MXN - Peso Mexicano	TIPO DE CAMBIO	1.00	FORMA DE PAGO	01 - Efectivo
CONDICIONES DE PAGO	CONTADO	CONFIRMACIÓN		MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Importe	
5101506	32011	30.287733	LTR	Litros	MAGNA (LT)	\$ 17.133476	002 IVA	\$ 81.07	\$ 518.93

Falta comprobación en Factora

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000116702 (E12582)

Cantidad con Letra: SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	\$ 518.93
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Trasladados	\$ 81.07
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 600.00

Códigos de comprobantes de venta

Información del Timbre Fiscal Digital

Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
BB41B6F5-871E-4FC8-B996-3BEE1E9445C4	00001000000404614920	2018-12-18T15:57:03
Cadena Original		
1.1 BB41B6F5-871E-4FC8-B996-3BEE1E9445C4 2018-12-18T15:57:03 G9dtA84+RwWZnA8tEPcQRD13kL1jiQqe0K3vGNfyo8OATIEC6Yb4Zz58tLbnX/sSk6xAZsB01T/9YohyJXCra816y rxOLCG/HMfWAR7E/L2g7pIPxAwCVUOO0ke9LdMnqxtnns0Nbqd7CKFnL8c1MeZn8573oYttDCR5oVxH4Ov6y3rRAC4RZT92B ifmOBR9mLYFwPEI7i483i05Pq7by3vGe6tROkUo9lrwMFA3Gi/gbuJwiAYEv3UJlhmZ4FQT958YfBaDA+eju8CfCkK7dZiQy2axQ Xq9XYExzcNBrt4RDW3T2Bt+pyHFZW/svshNSER7HC95xKRbT+KfUu8ug== 00001000000404614920		
Sello Digital del Emisor		
G9dtA84+RwWZnA8tEPcQRD13kL1jiQqe0K3vGNfyo8OATIEC6Yb4Zz58tLbnX/sSk6xAZsB01T/9YohyJXCra816y rxOLCG/HMf WAR7E/L2g7pIPxAwCVUOO0ke9LdMnqxtnns0Nbqd7CKFnL8c1MeZn8573oYttDCR5oVxH4Ov6y3rRAC4RZT92BifmOBR9mLY FwPEI7i483i05Pq7by3vGe6tROkUo9lrwMFA3Gi/gbuJwiAYEv3UJlhmZ4FQT958YfBaDA+eju8CfCkK7dZiQy2axQXq9XYExzc NBrt4RDW3T2Bt+pyHFZW/svshNSER7HC95xKRbT+KfUu8ug==		
Sello Digital del SAT		
tr0jhrGXZCGco/OdEuUqaTuejyLnSYHZTWHwn89bYgIXRhmjqYIDWwCwE+8IMWPPQEMrQdi5TVuReVW9v8oAeX6aMmMEVd gkH8U88LtgKQTyw+F6sZX665OqIMbyOyNLFKKhWilksOlij+J4VFG7OQ0+RzIDb0bXVfq5DtK6WoXNFDs3yYVfIlgGcOso4Gdjxx l8xm+z93Lq4tLYrbC7kj7L9UlbXBDa/a9xUr2L1CqVw/mx8J5D4kVgOPvjRyX/+adCfz1eMDV9Ba9ksa2FxpIRei9d1M1dbprna SXUNanIKR55X/14mafrU0+Rys1L/aCTHSNB0Zlwe7BmAjA==		



JOSE FRANCISCO JIMENEZ CORTES

RFC: JICF6110171N6

Expedido en:

N° Ext.307 Col.Centro CP.37645,Ocampo,Guanajuato,México

Car de expedición: 37630

Regimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Datos del receptor

Ciiente: MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO SIN TIPO DE SOCIEDAD

RFC: MOG850101J80

Domicilio: Palacio Municipal N° EXT.S/N COL.Centro CP.37645,Ocampo,Guanajuato,México

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: P01 - Por definir

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 5B35EAD4-6EE8-4D90-97EA-A066067939DC

Número de comprobante: 522

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2019-01-07T10:48:43

Fecha de certificación del CFDI: 2019-01-07T10:50:03

Falta comprobac
de Factorg

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Im porte
1	PZ	Ultrasonido	400.00	400.00
Subtotal				400.00
Descuento				0.00
IVA (16) %				64.00

Total 464.00

CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000406242566

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|5B35EAD4-6EE8-4D90-97EA-A066067939DC|2019-01-07T10:50:03|TSP080724QW6|QAf0uM8gzOOPYwWujfSoabwjNdMDM5LeoCgFzinms+5Hf02wQWqckCF69DRRcHXw3EX+VikPewAHKo3gHc3UzRij1HGJ5YUyPSHOD5wsdLSXJ7fcbC2oF55GN+wDKZrT9QvTWRsefWAQjA+b5FXL4GA5BhEdAppxZYLgWk8Mev1KXpwtLYe5LE8GH08oD1QK7YKzFypFQeRY2S58T5EA1nMTWA3K2VSSKAa9a9X3nMW3dxuy5dtOXymSp0YWUsZnns+ADlteac+qFkYMUfMiy7AdLc01ITv9UEIQ1R6Xel8bS+M5mrrhINU4KkUY2YzK47PXz2PHA==|00001000000407612027|

Sello Digital del Emisor:

QAf0uM8gzOOPYwWujfSoabwjNdMDM5LeoCgFzinms+5Hf02wQWqckCF69DRRcHXw3EX+VikPewAHKo3gHc3UzRij1HGJ5YUyPSHOD5wsdLSXJ7fcbC2oF55GN+wDKZrT9QvTWRsefWAQjA+b5FXL4GA5BhEdAppxZYLgWk8Mev1KXpwtLYe5LE8GH08oD1QK7YKzFypFQeRY2S58T5EA1nMTWA3K2VSSKAa9a9X3nMW3dxuy5dtOXymSp0YWUsZnns+ADlteac+qFkYMUfMiy7AdLc01ITv9UEIQ1R6Xel8bS+M5mrrhINU4KkUY2YzK47PXz2PHA==

Sello digital del SAT:

JBkT7Qnku00MLHNLcWRGA5cZk+O4BcJSZFeLsHp3dip/dZ/cbUBQZsP7F3L9M8JlyG2Ps5PZZ+99A0gU60op9Y8NS4KbRB4QACSDck0w+VLWsnL8ZbFF6cFN5aeyLVw0cRHZ+J6nEKWOfjal3CluFAzuc5ZbhJ9wOHMttThKQrL88ZGYqFTCEv5UBENzjJV+ysPHnHzQC6qHBrNR7G0bq11plbth4hqx2RL1J8c885V5iozNcYAbU5X0rWhAaY0XTvXsUUr2DYkGsOIX0ndyS3YBI9sr5KS/GHOjMSt0d0QScjb+bsION15ANDPI8dbq0FSqV6A==





H. AYUNTAMIENTO
2018 - 2021

Contraloria Municipal
Oficio No. CM-156/19
Asunto: Observaciones

C.P. Olivia Ortiz Pérez
Tesorero Municipal
Ocampo, Gto.
PRESENTE.

ATT'N: TSU. J Guadalupe Alonso Rodríguez
Jefe de oficina

Derivado de la revisión a la información de fondo fijo correspondiente al mes de febrero de 2019, se encontraron algunas observaciones en cuanto al sustento e integración de las mismas, lo cual se plasma en el documento anexo, por lo que con fundamento en el artículo 139 fracciones II, XIV, XIX, XX Y XXI, de la Ley Orgánica Municipal y el artículo 62 fracciones VIII Y IX del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de Ocampo, Guanajuato me permito emitir las observaciones anexas.

Por lo que solicito solventar y atender las observaciones descritas en el presente, en los términos que marca la ley; en un máximo de 10 días hábiles, de acuerdo al Artículo 18 del reglamento interno de la Contraloría Municipal, sin más por el momento, me es grato enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Ocampo, Gto., a 23 de julio de 2019
Contralora Municipal



CONTRALORIA MUNICIPAL
OCAMPO, GTO.
C.P. 37630

Recibi 10:09am
24/07/19
C. Carolina Guh

p.a.

Sonia Rojas H.
Lic. Olga Leticia Ramírez López

Al Carrana
Recibi
23-7-19



C.c.p.- Regidores de la Comisión de la Contraloría, Comisión de Hacienda
c.c.p. Archivo

Regidores



H. AYUNTAMIENTO
2018 - 2021

Reposición de fondo fijo número 2300160 de fecha 14 de febrero de 2019

1. En el pago de hojas para informes trimestrales por la cantidad de \$218.00, se observa que no anexan oficio de solicitud de pago.
 - Se pide anexar documento faltante.

Reposición de fondo fijo número 2300236 de fecha 22 de febrero de 2019

2. En el pago de teclado inalámbrico para la oficina de sindicatura, se observa que anexan requisición de efectivo en un formato incorrecto, ya que tiene por nombre requisición de efectivo y las firmas correspondientes en las requisiciones son Elaboro, Autorizo y Vo.Bo.
 - Se solicita anexar la requisición de compra en el formato correcto.

RECOMENDACION

1. De manera general se observa que en todos los cheques anexos falta la firma de hecho por.
 - Se recomienda que los cheques cuenten con las firmas correspondientes.



H. AYUNTAMIENTO
2018 - 2021

Asunto: AUTORIZACIÓN.
Ocampo, Gto., a 19 de julio del 2019.

**A QUIEN CORRESPONDA
PRESENTE.**

La que suscribe Lic. Olga Leticia Ramírez López, en mi carácter de Contralora Municipal, de Ocampo, Gto, me permito exponer lo siguiente:

Mediante el presente doy **Autorización** para que la C. Sonia Rojas Herrera, Encargada de Auditoria en esta Contraloría Municipal, firmo por ausencia todos los oficios generados durante el periodo del 22 al 30 de julio del año en curso, tiempo durante el cual estaré ausente de mis labores por motivo del primer periodo vacacional.

Se expide el presente para los fines legales a que haya lugar.

ATENTAMENTE
"OCAMPO SOMOS TODOS"



Lic. Olga Leticia Ramírez López
C.P. 37630
Contralora Municipal.

MUNICIPIO DE OCAMPO, GUANAJUATO
 OFICINA MUNICIPAL
 C.F.C. MOG-850101-J80
 OCAMPO, GTO.

OCAMPO
Nos Une

CHEQUE No. 0000530

06 DE FEBRERO DE 2019

FECHA

PÁGUESE INCONDICIONALMENTE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:
 ALONSO RODRIGUEZ J. GUADALUPE

\$

\$ 5,144.00

(CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

MONEDA NACIONAL

B
BANBAJIO

Cuenta No.: 203404440101
 BANCO DEL BAJO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE

FIRMAS AUTORIZADAS

000305122803051900012642110000530

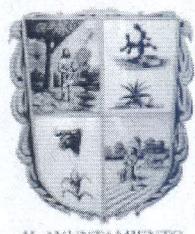
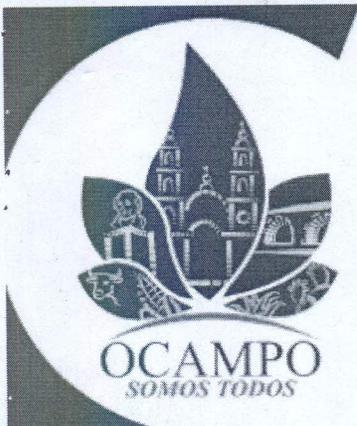
CHEQUE No. 0000530

CONCEPTO DEL PAGO

POSICION DEL FONDO FIJO

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER
7-000-000-000-000-00			\$ 5,144.00		
1-001-002-000-000-000-000		BANCOS			\$ 5,144.00
1-001-002-006-000-000-000		BANBAJIO 203404440101	\$ 5,144.00		
<p>Doc. 2300073</p> <p>Doc. 5300109</p>					
			SUMAS		

RECIBI CHEQUE	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	DIARIO	AUXILIARES	POLIZA No.
				41	\$ 5,144.00	\$ 5,144.00
FIRMA DEL COBRADOR						



H. AYUNTAMIENTO
2018 - 2021

Numero de Oficio TM/273/2019

Ocampo, Gto., a 01 de Agosto de 2019.

LIC. OLGA LETICIA RAMIREZ LOPEZ

CONTRALORA MUNICIPAL.

OCAMPO, GTO.

Por medio del presente me dirijo a Usted de la manera más atenta para la contestación de su oficio No. CM-156/19, de fecha 23 de julio de 2019, con motivo de la revisión de la documentación del Fondo Fijo del Ramo 28 por el mes de Febrero de 2019.

Reposición del fondo fijo número 2300160 de fecha 14 de Febrero de 2019

- ✕ Con relación al pago de hojas para informes trimestrales por la cantidad de \$ 218.00, me permito informar a usted que por ser a la misma Tesorería Municipal no se elaboró solicitud de pago.

Reposición del fondo fijo número 2300236 de fecha 22 de Febrero de 2019

- ✓ Con respecto al pago de teclado inalámbrico para la oficina de sindicatura, se anexa requisición de compra.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda y/o aclaración.

ATENTAMENTE

LA TERCERERA MUNICIPAL

C.P. OLIVIA ORTIZ PEREZ



c.c.p.- Regidores de la Comisión de la Contraloría

c.c.p.- Archivo

*Recibir
01-08-2019
12:34 p.m.
Sonia Rojas #*